

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區瑞豐國民小學

15-212-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	127,835,000	291,946	10,718,000	-10,426,054	-97.28	51,792,542	50,983,000	809,542	1.59
財產收入	45	17,000	4,698	4,000	698	17.45	6,368	4,000	2,368	59.20
財產處分收入	451		298		298		1,968		1,968	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	12,000	4,400	4,000	400	10.00	4,400	4,000	400	10.00
政府撥入收入	46	126,389,000	287,248	10,714,000	-10,426,752	-97.32	51,781,229	50,979,000	802,229	1.57
公庫撥款收入	462	126,389,000	43,087	10,714,000	-10,670,913	-99.60	51,173,272	50,979,000	194,272	0.38
政府其他撥入收入	46Y		244,161		244,161		607,957		607,957	
教學收入	4S	1,429,000								
學雜費收入	4S1	1,429,000								
其他收入	4Y						4,945		4,945	
雜項收入	4YY						4,945		4,945	
基金用途	5	129,835,000	10,207,668	10,718,000	-510,332	-4.76	43,898,828	50,983,000	-7,084,172	-13.90
國民教育計畫	53	129,235,000	10,207,668	10,618,000	-410,332	-3.86	43,879,828	50,683,000	-6,803,172	-13.42
國民小學教育	532	129,235,000	10,207,668	10,618,000	-410,332	-3.86	43,879,828	50,683,000	-6,803,172	-13.42
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00	19,000	300,000	-281,000	-93.67
交通及運輸設備	5M3						19,000		19,000	
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-9,915,722		-9,915,722		7,893,714		7,893,714	
期初基金餘額	71	12,540,148					11,880,890	12,540,148	-659,258	-5.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,540,148					19,774,604	12,540,148	7,234,456	57.69

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	314,982,563	100.00	負債	2	136,458,564	43.32
流動資產	11	41,611,154	13.21	流動負債	21	19,688,940	6.25
現金	1101	41,025,106	13.02	應付款項	2102	19,688,940	6.25
銀行存款	110102	40,985,106	13.01	應付代收款	210203	19,688,940	6.25
公庫存款	110102-1	18,961,200	6.02	其他負債	28	116,769,624	37.07
零用金專戶	110102-2	773,404	0.25	什項負債	2801	116,769,624	37.07
保管款專戶	110102-3	21,250,502	6.75	存入保證金	280104	2,147,610	0.68
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,280,120	0.41
預付款項	1108	586,048	0.19	保固金	280104-Z	867,490	0.28
預付費用	110804	586,048	0.19	應付代管資產	280107	114,622,014	36.39
預付費用-預算外	110804-2	586,048	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	149,873,650	47.58	淨資產	3	178,523,999	56.68
土地	1401	72,076,583	22.88	淨資產	31	178,523,999	56.68
土地	140101	72,076,583	22.88	淨資產	3101	178,523,999	56.68
土地改良物	1402	356,828	0.11	累積餘額	310101	169,006,092	53.66
土地改良物	140201	13,874,219	4.40	本期賸餘	310102	9,517,907	3.02

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。

(4)109年度應收利息\$0元。

(5)109年度其他應收款\$0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,517,391	-4.29	合計：		314,982,563	
房屋建築及設備	1404	59,780,122	18.98				
房屋建築及設備	140401	105,806,441	33.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-14.61				
機械及設備	1405	9,902,125	3.14				
機械及設備	140501	21,391,991	6.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.65				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.82				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.90				
雜項設備	1407	5,178,654	1.64				
雜項設備	140701	15,933,053	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.41				
無形資產	16	8,875,745	2.82				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。
- (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。
- (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。
- (4)109年度應收利息\$0元。
- (5)109年度其他應收款\$0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	8,875,745	2.82				
電腦軟體	160102	8,875,745	2.82				
其他資產	18	114,622,014	36.39				
什項資產	1801	114,622,014	36.39				
代管資產	180106	114,622,014	36.39				
代管-土地	180106-1	114,622,014	36.39				
合計：		314,982,563					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。

(4)109年度應收利息\$0元。

(5)109年度其他應收款\$0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

收入支出表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,845,933	53,412,089
財產收益	1,558,685	1,625,915
廢舊物品售價收入	298	1,968
其他財產收入	1,558,387	1,623,947
政府撥入收入	287,248	51,781,229
公庫撥款收入	43,087	51,173,272
政府其他撥入收入	244,161	607,957
其他收入		4,945
雜項收入		4,945
支出	10,207,668	43,894,182
人事支出	9,800,856	42,898,969
人事支出	9,800,856	42,898,969
業務支出	244,928	616,355
業務支出	244,928	616,355
財產損失		14,354
財產交易損失		14,354
其他支出	161,884	364,504
其他支出	161,884	364,504
本期賸餘（短絀）	-8,361,735	9,517,907
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		178,523,999

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。